

2024 年度
洛阳市偃师区应急管理局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 制定全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三) 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻偃解放军和武警部队参与

应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，统筹市综合性应急救援队伍，统筹各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，统筹消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，统筹开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，统筹协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。负责开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组

织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、洛阳市调查处理较大及以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区应急管理局内设机构 7 个，包括办公室、应

急指挥中心、防灾减灾科、安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科、煤炭行业管理科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区应急管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个(洛阳市偃师区应急管理局本级和 3 个所属单位)，具体包含：

1. 洛阳市偃师区应急管理综合行政执法大队
2. 洛阳市偃师区应急保障中心
3. 洛阳市偃师区安全生产宣传教育培训中心

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1.436631909E7	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3000	八、社会保障和就业支出	39	1358791.97
	9		九、卫生健康支出	40	336356.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	962644.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.183027625E7
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1.436931909E7	本年支出合计	58	1.448806925E7
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	333643.08	年末结转和结余	60	214892.92
总计	30	1.470296217E7	总计	61	1.470296217E7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1.436931909E7	1.436631909E7	0.00	0.00	0.00	0.00	3000
208	社会保障和就业支出	1358791.97	1358791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1319036.97	1319036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	680724	680724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638312.97	638312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39755	39755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39755	39755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.171152609E7	1.170852609E7	0.00	0.00	0.00	0.00	3000
22401	应急管理事务	5220426.09	5217426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3000
2240101	行政运行	4856015.99	4853015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3000
2240102	一般行政管理事务	49400	49400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	315010.1	315010.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6491100	6491100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6491100	6491100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.448806925E7	7632559.15	6855510.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1358791.97	1358791.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1319036.97	1319036.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	680724	680724	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638312.97	638312.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39755	39755	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39755	39755	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336356.53	336356.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	962644.5	962644.5	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.183027625E7	4974766.15	6855510.1	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5339176.25	4974766.15	364410.1	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	4974766.15	4974766.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	49400	0.00	49400	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	315010.1	0.00	315010.1	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6491100	0.00	6491100	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6491100	0.00	6491100	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1.436631909E7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1358791.97	1358791.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336356.53	336356.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	962644.5	962644.5	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.170852609E7	1.170852609E7	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1.436631909E7	本年支出合计	59	1.436631909E7	1.436631909E7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1.436631909E7	总计	64	1.436631909E7	1.436631909E7	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.436631909E7	7510808.99	6855510.1
208	社会保障和就业支出	1358791.97	1358791.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1319036.97	1319036.97	0.00
2080501	行政单位离退休	680724	680724	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638312.97	638312.97	0.00
20808	抚恤	39755	39755	0.00
2080801	死亡抚恤	39755	39755	0.00
210	卫生健康支出	336356.53	336356.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	336356.53	336356.53	0.00
2101101	行政单位医疗	336356.53	336356.53	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962644.5	962644.5	0.00
22102	住房改革支出	962644.5	962644.5	0.00
2210201	住房公积金	962644.5	962644.5	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.170852609E7	4853015.99	6855510.1

22401	应急管理事务	5217426.09	4853015.99	364410.1
2240101	行政运行	4853015.99	4853015.99	0.00
2240102	一般行政管理事务	49400	0.00	49400
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	315010.1	0.00	315010.1
22404	矿山安全	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6491100	0.00	6491100
2240703	自然灾害救灾补助	6491100	0.00	6491100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6241444.09	302	商品和服务支出	448985.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2421600	30201	办公费	51949	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	824300	30202	印刷费	30000	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447848	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	589123.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638312.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17551	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317301.53	30208	取暖费	79800	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40313.56	30211	差旅费	28985.9	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	962644.5	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	820379	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	680724	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39755	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	99900	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33000	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30000	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148900	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7061823.09	公用经费合计					448985.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区应急管理局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
30000		30000		30000		50000	0.00	50000	0.00	50000	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 14702962.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14701838.59 万元，增长 1308481.69%。主要原因是自然灾害补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 14702962.17 万元，其中：财政拨款收入 14366319.09 万元，占 97.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3000.00 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 14488069.25 万元，其中：基本支出 7632559.15 万元，占 52.68%；项目支出 6855510.10 万元，占 47.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 14366319.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14365242.92 万元，增长 1334848.85%。主要原因是自然灾害补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14366319.09 万元，占支出合计的 99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14365242.92 万元，增长 1334848.85%。主要原因是自然灾害补助资金增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14366319.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1358791.97 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 336356.53 万元，占 2.34%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 962644.50 万元，占 6.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 11708526.09 万元，占 81.50%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.64 万元，支出决算为 14366319.09 万元，完成年初预算的 974886.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.25 万元，支出决算为 680724.00 万元，完成年初预算的 904616.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未清算结转至下年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.94 万元，支出决算为 638312.97 万元，完成年初预算的 818979.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未清算结转至下年。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 39755.00 万元，完成年初预算的 1325166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.10 万元，支出决算为 336356.53 万元，完成年初预算的 1117463.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保基数调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.53 万元，支出决算为 962644.50 万元，完成年初预算的 957569.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未清算结转至下年。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 575.71 万元，支出决算为 4853015.99 万元，完成年初预算的 842961.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年资金未清算结转至下年。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位追加项目资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 315010.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位追加项目资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 611.11 万

元,支出决算为 6491100.00 万元,完成年初预算的 1062181.93%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度,一般公共预算财政拨款基本支出 7510808.99 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7510130.92 万元,增长 1107574.57%,主要原因是我单位工资调标增长。

其中:人员经费 7061823.09 万元,与上年度相比增加 7061185.20 万元,增长 1106959.70%,主要原因是我单位工资调标增长。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 448985.90 万元,与上年度相比增加 448945.73 万元,增长 1117614.46%,主要原因是我单位公务员考录 1 人,政策性安置 2 人。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 166.67%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位实际车辆加油与维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 50000.00 万元，完成全年预算的 1666666.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 50000.00 万元，完成全年预算的 1666666.67%。决算数

与全年预算数存在差异的主要原因是我单位实际车辆加油与维修费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 50000.00 万元，主要用于支付我单位车辆加油与维修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 45.12 万元，支出决算为 448985.9 万元。完成年初预算的 995092.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年底未清算并退回。机关运行经费较上年度增加 448945.73 万元，增长 1117614.46%，主要原因是我单位实际产生经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购

货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，结合项目库分类、分级管理改革，绩效目标管理

聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见；按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向，推进绩效信息公开制度，落实好部门预算绩效管理的主体责任，加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,448.80 万元，其中基本支出 763.30 万元；项目支出 685.50

万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金626.11万元，占部门预算项目支出总额的91.34%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中，0个项目自评为差；7个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

通过开展部门整体绩效评价，建立健全了财务管理制度、内部控制制度，加强了预算收支管理，能依法依规合理使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中

合理分配人财物，提高工作效率，部门整体支出管理水平得到提升。；

存在问题：加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，提高资金的使用效益。；

下步措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区应急管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1466.64	2016.7	1448.81	10	71.84	7.98		
	资金来源：（1）政府预算资金	1466.64	1984.3	1436.63	-	72.4	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	32.4	12.18	-	37.59	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：坚决守牢安全生产基本盘基本面。 目标2：推进应急管理体系和能力建设。 目标3：全面加强自身建设。			基本支出806.15项目支出667.49					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务一	基本支出806.15		基本支出806.15					
	任务二	项目支出667.49		支出667.49					
				项目支出667.49					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	71.84%	2	1.44	-28.16%	购买比实际较低	
		工作任务科学性	科学	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		绩效指标合理性	合理	71.84%	2	1.44	-28.16%	购买比实际较低	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	71.84%	2	1.44	-28.16%	购买比实际较低	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤8%	8%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		决算真实性	真实	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		资金使用合规性	合规	71.84%	2	1.44	-28.16%	购买比实际较低	
		管理制度健全性	健全	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		资产管理规范性	规范	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%		

组织目标		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		评价结果应用率	100%	71.84%	3	2.16	-28.16%	购买比实际较低	
		绩效监控完成率	100%	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		绩效目标编制完成率	100%	71.84%	1	0.72	-28.16%	购买比实际较低	
		部门绩效评价完成率	100%	71.84%	2	1.44	-28.16%	购买比实际较低	
	产出指标	重点工作任务完成	坚决守牢安全生产基本盘 基本面	满意	71.84%	15	10.78	-28.16%	购买比实际较低
		履职目标实现	推进应急管理体系和能力 建设率	满意	71.84%	10	7.18	-28.16%	购买比实际较低
	效益指标	履职效益	企业效率率	满意	71.84%	10	7.18	-28.16%	购买比实际较低
		满意度	服务对象满意	满意	71.84%	15	10.78	-28.16%	购买比实际较低
			监督部门满意	满意	71.84%	10	7.18	-28.16%	购买比实际较低
	总分					100	75.2		

项目自评表

项目名称	专项项目—2024年救灾储备金								
主管部门	洛阳市偃师区应急管理局			实施单位	洛阳市偃师区应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	9.99	10	99.9	9.99		
	政府性预算资金	10	10	9.99	-	99.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害救灾储备金			完成率99.9%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10万元	9.99万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升服务	良好	99.9%	5	5	-0.10%	实际购买价格较低
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付救灾储备资金	≤10万元	9.99万元	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	合格	99.9%	10	9.99	-0.10%	实际购买价格较低
		时效指标	按需完成	良好	99.9%	10	9.99	-0.10%	实际购买价格较低
	效益指标	经济效益指标	解决救灾储备物资问题	良好	99.9%	15	14.99	-0.10%	实际购买价格较低
		社会效益指标	更好服务受灾群众	良好	99.9%	15	14.99	-0.10%	实际购买价格较低
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.95		

项目自评表

项目名称		专项项目—2024年人员专项补助经费								
主管部门		洛阳市偃师区应急管理局			实施单位		洛阳市偃师区应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障工作正常运转，人员经费正常发放				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	提升服务	良好	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保障机关工作正常运行	良好	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	年度支付	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		质量指标	差供人员满意	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节约费用	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	更好服务	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	做好节约型建设	良好	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。